

Доклад
об исполнении областного бюджета Самарской области за 2018 год
министерством промышленности и торговли Самарской области
для обсуждения с представителями общественности

Исполнение в 2018 году расходов областного бюджета

В соответствии с Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» министерству промышленности и торговли Самарской области (далее – министерство) на 2018 год были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 181 159 тыс. руб., в том числе:

на реализацию мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года» – 49 692 тыс. руб.;

на реализацию мероприятий государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2020 годы – 12 944 тыс. руб.;

на выплату дотаций на стимулирование качества управления муниципальными финансами (в части роста налогового потенциала территории муниципального образования в связи с осуществлением нефтедобычи) – 76 078 тыс. руб.;

на подготовку и проведение мероприятий, посвящённых праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым событиям – 1 378 тыс. руб.;

на обеспечение деятельности органа государственной власти – 41 067 тыс. руб.

В целом по министерству исполнение Закона Самарской области об областном бюджете в части освоения бюджетных средств за 2018 год составило 180 700 тыс. руб. или 99,75% предусмотренных бюджетных ассигнований.

По отдельным статьям расходов ситуация следующая:

1. По статье расходов на реализацию мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года» исполнение бюджета в 2018 году составило 49 386 тыс. руб. или 99,4% от запланированного размера расходов.

В 2018 году в рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее конкурентоспособности до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 04.06.2016 № 321, по итогам конкурсного отбора из 13 конкурсных заявок была предоставлена субсидия из областного бюджета на возмещение части фактически понесенных затрат, связанных с техническим перевооружением производства, 8-ми промышленным организациям машиностроительного комплекса на общую сумму 49 386 тыс. руб.: ПАО «Кузнецов», АО «Тяжмаш», ООО «Завод приборных подшипников», АО «АКОМ», НАО «Евротехника», ООО «Рулевые системы», ООО «Волгаагромаш», ООО «Гестамп Тольятти», при этом общий объем затрат предприятий на процессы модернизации в 2017-2018 годах составил более 321 млн. руб.

Среди промышленных организаций, получивших субсидии в целях возмещения части затрат на приобретение оборудования, можно отметить следующие.

ПАО «Кузнецов» приобретена установка вакуумная для литья лопаток с направленной и монокристаллической структурой. Ввод установки в эксплуатацию способствует при сварке малогабаритных узлов повышению производительности труда в 3 раза, при этом среднегодовое сокращение трудоемкости производства единицы изделия составит 1,7%, рост выпуска продукции за последующие 5 лет увеличится на 0,3%.

АО «Тяжмаш» приобретены:

дробилка молотковая;

развальцовочный станок для малых диаметров с ручным зажимом трубы и ходом формовочного конуса;

станок глубокого сверления.

Использование этого оборудования будет способствовать снижению трудоемкости, себестоимости продукции и увеличению годового выпуска. Планируемый экономический эффект от внедрения оборудования составит 72,1 млн. руб.

ООО «Завод приборных подшипников» приобретены:

автомат холодновысадочный двухударный;

электроэрозионный проволочно-вырезной станок;

прецизионная система для измерения отклонения от круглости;

токарный обрабатывающий центр;

станок специальный автоматический;

суперфинишный станок.

Применение данных видов оборудования позволит организовать производство новых типов подшипников в объеме до 106 тыс. шт. в год.

АО «АКОМ» приобретена линия технологическая для литья свинцовых цилиндров и зарядные устройства. Применение данного оборудования позволит увеличить производственные мощности на 87,1%, внедрить передовых технологии мирового уровня, увеличить производительность труда на 83,5%, получить среднегодовой прирост чистой прибыли в размере 192,9 млн. руб.

В ходе реализации процессов модернизации на перечисленных предприятиях достигнуто ежегодное повышение заработной платы не менее 5% и создано в 2018 году не менее 218 высокотехнологичных рабочих мест.

2. По статье расходов на реализацию мероприятий государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на

2014-2020 годы исполнение бюджета в 2018 году составило 12 944 тыс. руб. или 100% от запланированного размера расходов.

В рамках государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 (далее – государственная программа), в 2018 году предоставлена субсидия ООО «Самараавтожгут» на компенсацию затрат на выплату заработной платы для инвалидов в размере 12 944 тыс. руб.

Результатом реализации мероприятия государственной программы стало сохранение 147 рабочих мест для инвалидов на предприятии ООО «Самараавтожгут».

Доля сохраненных рабочих мест для инвалидов в общем количестве рабочих мест на предприятиях, производящих электрическое и электронное оборудование для автотранспортных средств, составила по итогам 2018 года 52,7% (плановое значение показателя – 51,6%).

3. По статье расходов «Дотации на стимулирование качества управления муниципальными финансами (в части роста налогового потенциала территории муниципального образования в связи с осуществлением нефтедобычи)» фактически освоено в 2018 году 76 078 тыс. руб. или 100% выделенных средств.

В 2018 году 19 муниципальным районам Самарской области предоставлены из областного бюджета дотации на стимулирование роста налогового потенциала территорий муниципальных образований в связи с осуществлением нефтедобычи (далее – дотации), перечисляемые в бюджеты муниципальных районов на основании пункта 5 Порядка расчета и предоставления из областного бюджета местным бюджетам дотаций на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от

22.02.2013 № 50 (далее – Порядок). Показатели результативности предоставления дотаций Порядком не предусмотрены.

4. По статье расходов на подготовку и проведение мероприятий, посвящённых праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым событиям фактически освоено в 2018 году 1 378 тыс. руб. или 100% выделенных средств.

Проведены следующие мероприятия: День космонавтики (500 тыс. руб.), День химика (378 тыс. руб.) и День машиностроителя (500 тыс. руб.).

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня космонавтики, проводилось 10 апреля 2018 года в ГБУК «Самарский академический театр оперы и балета» (г. Самара, пл. имени В.В.Куйбышева, 1) с участием врио Губернатора Самарской области Д.И.Азарова.

Торжественное мероприятие включало в себя:

показ видеофильма об авиационно-космическом комплексе Самарской области;

поздравление врио Губернатора Самарской области Д.И.Азарова;

награждение работников космической промышленности;

концертную программу.

На мероприятии присутствовало 1056 человек.

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня химика, проводилось 23 мая 2018 года в МАУ «Дворец культуры, искусства и творчества» (г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 8) с участием врио первого заместителя председателя Правительства Самарской области В.В.Кудряшова.

Торжественное мероприятие включало в себя:

показ видеофильма о химической промышленности Самарской области;

поздравление от имени врио Губернатора Самарской области Д.И.Азарова;

награждение работников химической промышленности;

чествование трудовых династий химических предприятий Самарской области;

чествование семейной пары – юбиляров семейной жизни;

концертную программу.

На мероприятии присутствовало 1300 человек.

Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня машиностроителя, проводилось 26 сентября 2018 года на территории ВК «Экспо-Волга» (г. Самара, ул. Мичурина, 23-а).

Торжественное мероприятие включало в себя:

показ видеофильма о машиностроительном комплексе Самарской области;

поздравление от имени врио Губернатора Самарской области Д.И.Азарова;

награждение работников машиностроительного комплекса;

проведение конференции «Кадровая политика в машиностроении: современные методы и практики подготовки специалистов»;

концертную программу.

На мероприятии присутствовало 500 человек.

5. По статье расходов «Расходы на обеспечение деятельности органа государственной власти» исполнение бюджета в 2018 году составило 40 914 тыс. руб. или 99,6% от запланированного размера расходов.

Министерство является администратором доходов бюджета

Самарской области.

В 2018 году исполнение областного бюджета по статье доходов «Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием» составило 111,3% (338950 рублей) от запланированного размера 305000 рублей, что обусловлено большим количеством поступивших

заявлений лицензиатов (соискателей) от запланированного на 2018 год. Процедуры оказания государственных услуг по лицензированию заготовки, переработки и хранения лома черных металлов, цветных металлов регламентируются нормами федерального законодательства и носят заявительный характер. Увеличение сумм поступлений государственной пошлины министерством не регулируется.